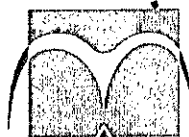


2251409



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25068611

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

21 MEI 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr **0836.141.384**

Naam

(voluit): **VMGEAR**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Zandvlietstraat 64 Gvl
2020 Antwerpen

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

**AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN GEPAARD GAANDE MET
DIVERSE SPECIFIEKE STATUTENWIJZIGINGEN EN VASTSTELLINGEN
INZAKE ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN**

VASTSTELLING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

ZETELVERPLAATSING

BEVESTIGING NIET-STATUTAIRE BESTUURDER IN FUNCTIE

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie "Celis & Liesse" te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 17 april 2025, blijkt het volgende:

1. STATUTENWIJZIGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, DERDE LID, VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN

De vergadering besliste om de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap zoals vastgesteld in de nieuwe statuten van de Vennootschap bedoeld hierna onder punt 3, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigd heeft dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Specifieke wijzigingen

• Nieuwe bepaling inzake de zetel

In de statuten werd een nieuwe bepaling toegevoegd betreffende de ligging van de zetel van de Vennootschap in het Vlaamse gewest.

Er werd beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten van de Vennootschap te vermelden.

• Wijziging regeling overdrachtsbeperkingen

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering uitdrukkelijk om, in afwijking van de huidige aanvullende wettelijke bepalingen ter zake, statutair alle beperkingen inzake overdracht en overgang van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

aandelen van de Vennootschap volledig op te heffen zodat de aandelen van de Vennootschap voortaan vrij kunnen worden overgedragen onder levenden en vrij kunnen overgaan bij overlijden.

• **Machtiging inzake interimdividenden**

Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN

2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten vennootschap zonder kapitaal, heeft de vergadering formeel de volgende vaststellingen gedaan in toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:

- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), zoals geplaatst bij (i) de oprichting van de Vennootschap in mei 2011 ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) tegen uitgifte van vijftientigduizend (25.000) en (ii) de kapitaalverhoging ten bedrage van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen waartoe werd beslist in januari 2012, bij de respectieve akten van oprichting en kapitaalverhoging, was per 01/01/2020 volledig volgestort;
- overeenkomstig de balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de Vennootschap een wettelijke reserve ten bedrage van vijfduizend tweehonderdvijftientachtig euro (€ 5.285,00);

- het voormelde bedrag van het volledig volgestorte vroegere kapitaal is samen met het voormelde bedrag van de vroegere wettelijke reserve van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die thans vijfhonderdenvijftigduizend tweehonderdvijftientachtig euro (€ 505.285,00) bedraagt.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen ongewijzigd te laten en aldus te vermelden in de nieuwe statuten bedoeld hierna onder punt 3.

2.2. De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig dat alle thans bestaande vijftientigduizend (25.000) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).

3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statuten, waarvan de vergadering de tekst in de akte heeft vastgesteld rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge alle genomen beslissingen en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal gelden.

Uit de nieuwe statuten van de Vennootschap vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap, blijken onder meer de volgende specifieke bepalingen die hierna letterlijk uit de nieuwe statuten worden overgenomen:

"Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam "VMGEAR".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

...

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

Artikel 4: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

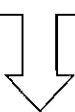
1. *Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.*

2. *Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.*

3. *Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of voor eender welke duur, aan alle verbonden ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen.*

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

4. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door een bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

5. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- Aankoop en verkoop, in en uitvoer van installaties, software en hardware;
- Organiseren van opleidingssessies en opleiden van kandidaten technici;
- Schrijven van boeken en vakliteratuur;
- Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, en het verrichten van voorbereidende studies en adviezen.

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

7. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van activiteiten verbonden aan groene energie, omvattende onder meer, maar niet uitsluitend:

- vermarkten van groene stroom, groene stroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling certificaten;
- opwekken van thermische, elektrische energie en groene energie;
- afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of afvalwaterzuivering voor derden.

8. Invoer en uitvoer in de meest ruime zin; handelsbemiddeling, import en export van groot- en kleinhandel.

9. Activiteiten verbonden aan de afvalverwerking in de meest ruime zin.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgevoerd.

Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 5: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 6: Vermogen

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen van in totaal vijfhonderdvijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 505.285,00), dat gevormd is toen de vennootschap nog haar oorspronkelijke rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid had als volgt: enerzijds ten bedrage vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) geplaatst en volgestort als kapitaal door inbrengen in geld en anderzijds ten bedrage van vijfduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 5.285,00) geboekt als wettelijke reserve.

...

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 7: Aandelen

Er zijn in de vennootschap in totaal **vijftienduizend (25.000) aandelen met gelijke rechten** uitgegeven. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het vermogen van de vennootschap.

...

Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen

De bepalingen van dit artikel 10 van de statuten wijken uitdrukkelijk af van de wettelijke regelingen ter zake zowel wat betreft de overdrachtsbeperkingen als wat betreft de wettelijk toegelaten vrije overdrachten.

In afwijking van de wettelijke regelingen ter zake, is iedere overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, principieel vrij. De aandelen kunnen evenwel worden onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de aandeelhouders worden overeengekomen en die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij die overeenkomsten optreedt. Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van een aandeel of aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan moeten worden aangetekend in het register van aandelen.

...

Artikel 12: Bestuursorgaan

12.1. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht genomen te worden.

Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.

Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

...

Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

13.1. Algemene regeling

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

13.2. Werkwijze

Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld en ondertekend door de bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming betrokken zijn geweest.

Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een bestuurder.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig optreedt.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eveneens opdragen aan een of meer andere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid en is, in voorkomend geval, belast met het toezicht op deze externe leden van het orgaan van dagelijks bestuur.

...

Artikel 15: Vertegenwoordigingsmacht

Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.

Elke bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven volmacht.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden vertegenwoordigd door andere personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij kunnen, binnen de perken van hun bevoegdheden en onverminderd hun

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

verantwoordelijkheid in geval van overdreven volmacht, gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.

Artikel 19: Deelname aan algemene vergadering en uitoefening van het stemrecht

19.1. Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.

De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.

De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.

19.2. Volmachtenregeling aandeelhouders

Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.

19.3. Deelname op afstand

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen.

Artikel 20: Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats **de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur (18h00 CET)**.

Artikel 21: Stemrecht - Besluitvorming

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22: Notulen - Eenparig schriftelijke besluiten

De kopieën van of de uittreksels uit de notulen en de eenparige schriftelijke besluiten, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder, behoudens de afschriften en uittreksels van de notulen die bij authentieke akte werden vastgesteld en die worden ondertekend door de instrumenterende notaris.

Artikel 23: Boekjaar

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december**.

Artikel 24: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering desgevallend rekening houdend met de graad van volstorting.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.

Artikel 25: Vrijwillige ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik vrijwillig ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door de wet bepaalde vormvereisten en meerderheden.

De vennootschap blijft na haar ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, tenzij de algemene vergadering beslist tot ontbinding en vereffening in één akte indien de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden daarvoor.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering die ook hun machten zal bepalen. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tenzij bij hun aanstelling anders wordt bepaald, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten als voorzien in de wet en mogen zij alle mogelijke handelingen, in de ruimste zin, stellen zonder de voorafgaande toelating van de algemene vergadering te moeten vragen in de gevallen zulks wettelijk vereist is.

Alle akten die de vennootschap in vereffening verbinden worden rechtsgeldig ondertekend door iedere vereffenaar alleen optredend. Iedere vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, eveneens individueel handelend. De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

Artikel 26: Verdeling liquidatiesaldo

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en desgevallend rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle gedane stortingen op aandelen terug te betalen, zullen de terugbetalingen gebeuren pro rata de vroeger gedane stortingen, en dit voor zover die in de vennootschap nog effectief beschikbaar zijn.

4. ZETELVERPLAATSING

De vergadering besliste om de zetel van de Vennootschap, die werd doorgehaald op het oude adres te brengen naar het gekozen nieuwe adres te **2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 13.**

5. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE

De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de bestuurder van de Vennootschap, die onder de oude wetgeving werd aangesteld als 'zaakvoerder' van de Vennootschap, zijn bestuursmandaat in de Vennootschap ongewijzigd voortzet, met name: de heer **SHERMAN Alexander**, wonende in Israël op het adres Manor Ehud 4/19, 5845980 Holon (Israël) die voor de uitoefening van zijn bestuursmandaat woonstkeuze doet in België op het nieuwe adres van de zetel te 2018 Antwerpen, Korte Altaarstraat 13.

Dit besluit werd genomen zonder invloed op het mandaat van de heer **BRUNEEL Tomas**, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Museumstraat 31-33, als vereffenaar, hiertoe aangesteld bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 15 oktober 2024, waarbij de Vennootschap gerechtelijke ontbonden werd en in vereffening gesteld.

6. MACHTIGINGEN

6.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de heer **SHERMAN Alexander** als bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen besluiten.

6.2. De vergadering besliste verder ook om aan de besloten vennootschap "LINOSA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0691.989.882, met zetel te 2620 Hemiksem, K. de Backerstraat 95, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, en in het bijzonder aan de heer **ACHER Ismail**, geboren te Antwerpen op 20 december 1980, wonende te 2620 Hemiksem, K. de Backerstraat 95, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte (op papier)
- nieuwe statuten (elektronisch in de Databank van Statuten)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2025 - Annexes du Moniteur belge